

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2025-039

**科大讯飞股份有限公司**  
**关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件**  
**修订情况说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	特别提示	更新了董事会日期、届次、募集资金金额及募投项目
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”更新了相关的内容； 2、“四、本次发行方案概要”更新了募集资金用途； 3、“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”更新了董事会日期、届次
4	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、“一、本次募集资金使用计划”更新了募集资金用途； 2、“二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性和可行性分析”新增了“算力平台项目”相关内容，更新了“补充流动资金”相关内容； 3、“三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响”更新了对公司经营管理的影响
5	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、“一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的影响”更新了本次发行对公司业务及资产、业务结构的影响内容
6	第七节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险	1、“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”更新了本次发行实施完毕的假定时间及对股东即期回报摊薄的影响

	提示及拟采取的填补措施	
--	-------------	--

二、《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	在“（二）本次向特定对象发行的目的”更新了相关内容
3	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	在“（二）本次发行证券品种选择的必要性”更新了相关描述
4	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新了公告名称及编号

三、《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金用途
3	二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析	新增了“算力平台项目”相关内容

四、《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	重要提示	更新了董事会届次
2	一、本次向特定对象发行对即期回报的影响	更新了本次发行实施完毕的假定时间及对股东即期回报摊薄的影响
3	三、本次向特定对象发行的必要性和合理性	更新了预案名称
4	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了预案名称

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

---

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月三十日